

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu ul. Konstytucji 3-go Maja 48A 58-540 Karpacz Regon 000711267		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Karpacz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 027 740,58	5 804 759,17	A. Fundusze	5 664 932,13	5 414 486,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	9 994 785,22	9 906 564,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 027 740,58	5 804 759,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 329 853,09	-4 492 077,88
1. Środki trwałe	6 027 740,58	5 804 759,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	229 155,00	229 155,00	2. Strata netto (-)	-4 329 853,09	-4 492 077,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 673 514,87	5 470 542,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 855,71	97 786,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 215,00	7 275,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 215,84	421 175,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 215,84	421 175,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 298,87	10 491,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 188,00	21 555,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 220,22	145 873,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 225,51	212 383,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	32 407,39	30 902,96	8. Fundusze specjalne	32 283,24	30 873,48
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 283,24	30 873,48
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	31 777,59	22 340,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	95,40				
2. Należności od budżetów	28,75	29,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	31 653,44	22 311,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	629,80	8 562,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629,80	8 562,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 060 147,97</b>	<b>5 835 662,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 060 147,97</b>	<b>5 835 662,13</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
 mgr Maria Supel  
 (kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Ratowników Górskich w Karpaczu  
 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48 a  
 tel./fax 75 76 18 223, 75 76 19 430  
 REGON 000711267 NIP 611-273-13-44



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski Karpacz	
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu ul. Konstytucji 3-go Maja 48A 58-540 Karpacz Regon 000711267	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Karpacz	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 649 250,83	9 994 785,22	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 346 038,15	4 245 261,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 346 038,15	4 245 261,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	503,76	4 333 482,69	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 329 853,09	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	503,76	3 583,76	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		45,84	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 994 785,22	9 906 564,05	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-4 329 853,09	-4 492 077,88	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 329 853,09	-4 492 077,88	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	5 664 932,13	5 414 486,17	

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Ratowników Górskich w Karpaczu  
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 48A  
tel./fax 75 76 18 223, 75 76 19 430  
REGON 000711267 NIP 611-273-13-44

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
mgr Leona Wójcik

2019.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
(kierownik jednostki)  
mgr Małgorzata Supel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu ul. Konstytucji 3-go Maja 48A 58-540 Karpacz Regon 000711267 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..31.grudnia.. 2018. r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             URZĄD MIEJSKI              w Karpaczu              Urząd Miejski Karpacz              wpł. dnia 23 MAR. 2019              L. dz. ....           </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		207,81	3 081,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		207,81	3 081,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 631 390,19	4 536 373,96
I. Amortyzacja		75 593,06	225 933,41
II. Zużycie materiałów i energii		87 251,21	276 668,61
III. Usługi obce		32 223,97	127 133,71
IV. Podatki i opłaty		2 353,92	10 046,76
V. Wynagrodzenia		1 116 507,51	2 983 553,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		316 576,12	897 630,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		884,40	5 406,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 631 182,38	-4 533 292,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 104,76	41 218,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 104,76	41 218,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,20	3,62
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,20	3,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-1 622 077,82	-4 492 077,96



<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		0,08
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 622 077,82	-4 492 077,88
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 622 077,82	-4 492 077,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy)

2019.03.18

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Supel  
 .....  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 im. Katowników Górskich w Karpaczu  
 56-640 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48 a  
 tel./fax 75 76 18 223, 75 76 19 430  
 REGON 000711267 NIP 611-273-13-44

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Ratowników Górskich w Karpaczu  
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48 a  
tel./fax 75 76 18 223, 75 76 19 430  
REGON 000711267 NIP 611-273-13-44

Załącznik do bilansu

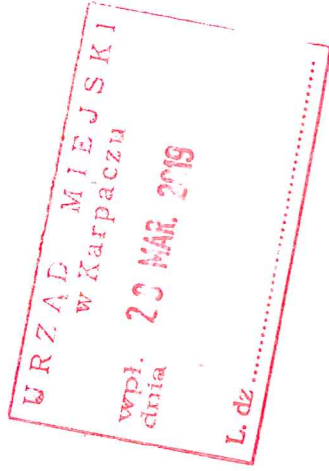
**Arkusz wzajemnych wyłączeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem  
Przychody i koszty 2018r.**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu  
ul. Konstytucji 3-go Maja 48A  
58-540 Karpacz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej

**Urząd Miejski Karpacz  
ul. Konstytucji 3-go Maja 54  
58-540 Karpacz**



Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat - Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu	Kwota wyłączenia	Uwagi
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
III.	Inne przychody operacyjne		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
IV.	Podatki i opłaty	7061,76	opł.za gosp.odpadami komunalnymi 2018

Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat - UM Karpacz	Kwota wyłączenia	Uwagi
B.	Koszty działalności operacyjnej		
III.	usługi oboce		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
VI.	Przychody z tyt.dochołów budżetowych	7061,76	opł.za gosp.odpadami komunalnymi 2018

Uzgodniono - potwierdzam zgodność na dzień 31 grudnia 2018r.

Dyrektor Szkoły  
mgr Małgorzata Supet

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Małgorzata Supet



## Informacja dodatkowa do bilansu

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu

1.2. Siedziba jednostki: Karpacz ul. Konstytucji 3-go Maja 48A

1.3. Adres jednostki: 58-540 Karpacz Konstytucji 3-go Maja 48A

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza- działalność statutowa  
Nr PKD -85.20.Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 199r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 t.j.z póź.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760 t.j. ) oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2017 poz.2343 tj. z póź.zm).

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową.

Amortyzację ( umorzenie) środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzacja WNiP w wys. 50%.

Jednorazowo( bez względu na wartość), poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania zalicza się: książki, zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany.

Materiały wycenia się w cenie zakupu. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.

Zakupione materiały przekazane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość nieużytych materiałów, które pomniejszają koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i nie rozlicza się kosztów w czasie.

Odpisy aktualizujące wartość należności ustala się zgodnie z art.35 b ust.1 ustawy

o rachunkowości. Wskaźnik procentowy ryzyka nieściągalności należności wątpliwe i przeterminowane od 1 m-ca do roku - 50% odpisu, powyżej 1 roku - odpis 100%.

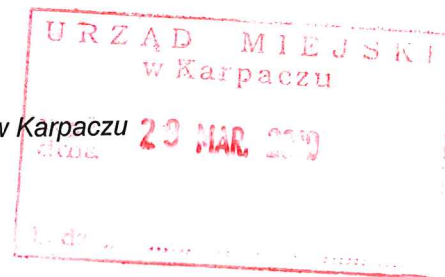
Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.

5. Inne dane:

Umorzenie zbiorów bibliecznych - 257.280,53 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 1.193.282,61 zł.

Wynik finansowy w bilansie i funduszu jest na bo zwiększony w WF za rok 2017 Zespołu Szkół.

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w innych zmniejszeniach ujęto kwotę 45,84, która dotyczy refundacji kosztów za rok 2017r.



**TABELA NR 1**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	65.642,72	3.829,75	0,00	0,00	3.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.472,47
<b>2. Razem środki trwałe</b>	8602.690,89	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605.642,89
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	229.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.155,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8.118.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.891,96
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	199.965,14	2.952,00	0,00	0,00	2952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.917,14
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	54.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.678,79
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>8.668.333,61</b>	<b>6.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675.115,36</b>

**OSIĘCZKA PODSTAWOWA**  
 ul. Szarych Białek Górskich w Kańczuce  
 58-500 Kańczuka, ul. Komisji 3 Maja 48 a  
 tel/fax: 74 76 18 223, 75 76 19 430  
 NIP 660211267 NIP 611-273-13-44

**OSIĘCZKA PODSTAWOWA**  
 ul. Szarych Białek Górskich w Kańczuce

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Maria Supet*



**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	65.642,72	0,00	3.829,75	0,00	3.829,75	0,00	69.472,47
<b>2. Razem środki trwałe</b>	2.574.950,31	0,00	225.933,41	0,00	225.933,41	0,00	2.800.883,72
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.445.377,09	0,00	202.972,30	0,00	202.972,30	0,00	2.648.349,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	85.109,43	0,00	20.021,11	0,00	20.021,11	0,00	105.130,54
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	44.463,79	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	47.403,79
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2.640.593,03</b>	<b>0,00</b>	<b>229.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>229.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.356,19</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Ratowników Górskich w Kalinowcu  
 59-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48 a  
 tel./fax 75 76 18 223, 75 76 19 490  
 REGON 000711267 NIP 611-2/3-13-44

**GŁÓWNA KASOWA**  
 mgr Małgorzata...

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Maria Sup...

**TABELA NR 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Grupa 0	Brak informacji	x
Grupa 1	Brak informacji	X
Grupa 2	Brak informacji	X
Grupa 4	Brak informacji	X
Grupa 6	Brak informacji	X
Grupa 8	Brak informacji	X
<b>Razem</b>	Brak informacji	



TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 6**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00





Stowarzyszenie "Pracownicy i Rodzice Szkoły"  
im. Rattowników Gontlich w Karpatzu  
SP 540 Karpatz, ul. Konstytucji 3 Maja 43 a  
tel./fax: 75 76 18 223, 75 76 19 430  
REGON 000711267 NIP 611-273-13-44

**TABELA NR 8**  
**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STOWARZYSZENIE**  
*[Signature]*  
Pracownicy i Rodzice Szkoły

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Signature]*  
mgr Maria Supel

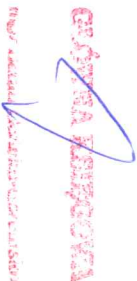




**TABELA NR 10**

**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**GIMNAZJUM**  
ul. Wolności 10, 50-540 Kępno

  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Maria Supet





SKOŁA FOLSTAWCOWA  
Im. Katowickich Górskich w Karpczu  
59-540 Karpcz ul. Kosz. Jurek 3 Maj 48 a  
tel/fax: 75 76 19 225, 75 76 19 430  
NIP: 611-273-13-44

**TABELA NR 12**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

**SKOŁA FOLSTAWCOWA**  
mgr *[Signature]*  
mgr **ANNA KASZUBOWA**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Signature]*  
mgr **Maria Supel**



**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Patowników Górskich w Kaspedu  
 52-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48a  
 tel./fax 75 76 18 223, 75 76 15 430  
 REGON 660711267 NIP 611-273-13-44

**TABELA NR 13**  
**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GRZEŻYNA KARPCOWA**  
 Dyrektorka Szkoły Podstawowej

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Maria Supel

**TABELA NR 14**  
**Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TABELA NR 15**  
**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

**OSTATNIA KWARTALNOŚĆ**  
 Nowy system księgowości

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Maria Supel



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

Im. Batowitków Górskich w Karpaczu  
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48 a  
tel./faks 75 76 18 223, 75 76 19 430  
REGON: 090711267 NIP 611-273-13-44

**TABELA NR 16****Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	135.347,48	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekw. za urlop i ekwiwalent za świadczenia BHP
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Maria Supet

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	65.642,72	0,00	3.829,75	0,00	3.829,75	0,00	69.472,47
<b>2. Razem środki trwałe</b>	3.958.973,60	0,00	292.473,26	0,00	292.473,26	0,00	4.251.446,86
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.445.377,09	0,00	202.972,30	0,00	202.972,30	0,00	2.648.349,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	374.397,97	0,00	23.499,86	0,00	23499,86	0,00	397.897,83
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1.139.198,54	0,00	66.001,10	0,00	66.001,10	0,00	1.205.199,64
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	4.024.616,32	0,00	296.303,01	0,00	296.303,01	0,00	4.320.919,33

GRUPA SZKOLNA  
 Nowa Szkoła im. Raitowników Górskich

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Super